

COMARCH

System Comarch OPT!MA v.17.0

Księgowość



Biuro Rachunkowe



Księga Podatkowa



Księga Handlowa



Środki Trwałe



Płace i Kadry



Kasa/Bank

Handel i usługi



Faktury



Handel



e-Sklep



Detal



Serwis

Zarządzanie



Analizy



Pulpit Menadżera



CRM



Obieg Dokumentów



Comarch OPT!MA Ofertowanie

31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

<http://www.comarch.pl/erp/>
info.erp@comarch.pl



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

1 Spis treści

1	SPIS TREŚCI	2
2	WSTĘP	3
3	INSTALACJA.....	4
4	URUCHOMIENIE PROGRAMU	5
5	WYPEŁNIANIE OFERTY.....	6
5.1	DANE KONTRAHENTA	6
5.2	WSTĘP, O FIRMIE, REFERENCJE	6
5.3	TOWARY	7
6	ZAPISANIE DOKUMENTU.....	8
6.1	LISTA OFERT	8
7	WCZYTANIE DOKUMENTU Z BAZY.....	10
8	AKTUALIZACJA DOKUMENTU	11

2 Wstęp

Obsługa klienta przeważnie nie ogranicza się do wystawienia faktury i jej późniejszego zaksięgowania. Proces sprzedaży jest dziś bardziej zaawansowany i często rozpoczyna się od oferty handlowej. Oferty te przybierają różny wygląd, od najprostszej tabelki z cenami towarów do kilkunasto stronicowych, szczegółowych opisów.

Firma COMARCH wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów przygotowała dla programu Comarch OPT!MA dodatkową aplikację Comarch OPT!MA Ofertowanie, wspomagającą procesy handlowe w firmie. Pakiet Comarch OPT!MA Ofertowanie wykorzystując nowe możliwości Microsoft Office System 2003, umożliwia zautomatyzowane tworzenie ofert handlowych. Szablon oferty (w standardzie XML) łączy się z bazą Comarch OPT!MA. Dzięki temu możliwe jest zczytywanie do dokumentu **informacji słownikowych** zarejestrowanych w systemie Comarch OPT!MA: danych teleadresowych kontrahentów oraz pozycji cennikowych, z uwzględnieniem przypisanych wybranemu odbiorcy warunków handlowych.

Uzupełniając szablon oferty Użytkownik może wprowadzić również **dodatkowe opisy** (wstęp, historia firmy, referencje...). Każdy z tych opisów może być zapamiętany w kilku wersjach i pozostaje gotowy do wykorzystania na każdej tworzonej ofercie. Wcześniejsze przygotowanie opisów oraz współpraca szablonu ofertowego z programem Comarch OPT!MA znacznie skraca czas przygotowania nawet najbardziej rozbudowanej oferty handlowej.

Równocześnie na podstawie utworzonej oferty można wygenerować **Fakturę ProForma**. Zapisywanie oraz przekształcanie przygotowanych ofert jako Faktur ProForma w systemie Comarch OPT!MA pozwala na zautomatyzowanie ciągu logistycznego w firmie, zmniejszając ryzyko popełnienia błędu.

3 Instalacja

Instalacja aplikacji **Comarch OPT!MA Ofertowanie** jest dostępna z poziomu płytki instalacyjnej Comarch OPT!MA w *Zainstaluj/ Zainstaluj moduły dodatkowe/ Instalacja modułów dodatkowych/ Instalacja programu Comarch OPT!MA Ofertowanie*.



Uwaga: przed rozpoczęciem instalacji aplikacji należy zainstalować NET Framework 2.0

Po rozpoczęciu instalacji uruchamiany jest asystent, który pozwoli zainstalować program. W trakcie przygotowania do instalacji należy m.in. wskazać katalog, gdzie zainstalowany zostanie program *Comarch OPT!MA Ofertowanie*. Domyślnie proponowany jest katalog Comarch Ofertowanie w katalogu, gdzie zainstalowany jest system Comarch OPT!MA.

Po zainstalowaniu programu we wskazanym katalogu zostaje zainstalowany program wraz z szablonami w formacie **dot**, które będą wykorzystywane do tworzenia ofert.



Uwaga: dla poprawnego działania programu Comarch OPT!MA Ofertowanie wymagany jest *MS Office 2003 Professional* lub *Word 2003* w wersji standalone (Word 2003 bez pakietu Office) lub *MS Office 2007 Professional*.

W przypadku stwierdzenia problemów z uruchomieniem Comarch OPT!MA Ofertowanie na MS Office 2003 konieczne jest zainstalowanie poprawki KB907417 do MS Office 2003. Poprawka jest dostępna na stronie:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=1b0bfb35-c252-43cc-8a2a-6a64d6ac4670>



Uwaga: moduł *Comarch OPT!MA Ofertowanie* jest odrębnym modułem. Jeśli Użytkownik chce pracować z modułem powinien posiadać wykupiony moduł *Comarch OPT!MA Ofertowanie*.



Uwaga: moduł *Comarch OPT!MA Ofertowanie* nie pracuje w wersji startowej. W celu demonstracji modułu prosimy o kontakt z Partnerem Comarch.

4 Uruchomienie programu

Po zainstalowaniu programu Comarch OPT!MA Ofertowanie we wskazanym katalogu pojawiają się trzy szablony Comarch Ofertowanie. Dot, ComarchOfertowanie1.dot oraz ComarchOfertowanie2.dot. Do otwarcia oferty można wykorzystać jeden z tych szablonów.

Ponadto w menu *Start/ Pogramy/ Comarch OPT!MA* obok programu Comarch OPT!MA pojawią się również te trzy szablony, przy pomocy których można tworzyć oferty.

Po otwarciu dokumentu wraz z szablonem wyświetlany jest pasek narzędzi **Akcje dokumentu**.

Przed uzupełnieniem oferty należy zalogować się w programie Comarch OPT!MA. W pasku narzędzi widoczne są pola:

Baza – baza danych (firma), na podstawie której wystawiane będą dokumenty. Bazę można wybrać z rozwijanej listy (jest ona zgodna z listą baz widoczną w konfiguracji Comarch OPT!MA).

Operator – operator, który będzie wystawiał oferty. Operatora można wybrać z rozwijanej listy, która zawiera akronimy wszystkich operatorów uprawnionych do pracy w konfiguracji Comarch OPT!MA. Jeśli operator ma zadeklarowane hasło – zarejestrowanie w programie będzie możliwe dopiero po jego podaniu w polu **Hasło**.

Na liście widoczni są tylko operatorzy aktywni (którzy nie mają zablokowanego konta w konfiguracji w systemie Comarch OPT!MA).

Program nie pozwoli na rejestrację operatora w bazie jeśli:

- firma nie ma licencji na moduł *Comarch OPT!MA Ofertowanie*
- operator nie ma dostępu do modułu *Faktury*
- operator ma ustawiony zakaz dostępu do bazy
- operator ma ustawiony dostęp tylko do bazy startowej

Przed wystawieniem oferty należy ustalić parametry dotyczące sposobu wyliczania wartości na aktualnej ofercie:

Waluta dokumentu – waluta, w której wystawiany będzie dokument. Lista walut jest pobierana z konfiguracji Comarch OPT!MA. Wartość oferty będzie przeliczana na wskazaną walutę wg kursu określonego jako kurs domyślny.

Dokument liczony od – należy wybrać algorytm netto/ brutto. W zależności od wybranego algorytmu program będzie proponował ceny bez podatku VAT lub z wliczonym VAT-em.

Po uzupełnieniu informacji operator ma dwie możliwości:

Zaloguj – następuje połączenie do wskazanej bazy danych, szablon oferty jest pusty i przygotowany do wypełnienia.

Wczytaj dokument z bazy – operator może otworzyć wcześniej przygotowaną ofertę, na przykład po to by ją zaktualizować. Zasady otwierania istniejącej oferty zostały opisane w rozdziale *Wczytanie dokumentu z bazy*.

5 Wypełnianie oferty

Szablon oferty składa się z pięciu sekcji:

- **Dla** – informacje o kontrahencie, którego dotyczy oferta
- **Wstęp, O firmie i Referencje** – to sekcje, gdzie można umieścić ogólny tekst (np. reklamowy)
- **Towary** – tabela, gdzie można uzupełniać informacje o towarach, cenach i ilościach.


W zależności od tego, w której sekcji ustawiony jest kursor zmienia się zawartość widocznego po prawej stronie paska narzędzi.

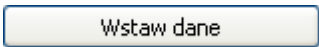
5.1 Dane kontrahenta

W pasku *Dane dokumentu* widoczna jest lista kontrahentów z podziałem na grupy. Lista jest dwupoziomowa.

- na pierwszym poziomie widać listę grup kontrahentów oraz wszystkich kontrahentów, którzy nie zostali przypisani do żadnej grupy
- na drugim poziomie widoczni są kontrahenci przypisani do wybranej grupy.

Jeśli Użytkownik odnalazł już kontrahenta na liście w pasku dostępne są dodatkowo dwie opcje:


 **Dane szczegółowe ...** - po kliknięciu przycisku plusa w oknie widoczne są szczegółowe dane kontrahenta, pobierane z jego karty ewidencyjnej w Comarch OPT!MA. Dane są dostępne tylko do odczytu.


 - dane kontrahenta zostają przepisane na dokument, w sekcję **Dla**.

Kontrahenta można wyszukiwać wg kodu lub wg nazwy.

5.2 Wstęp, O firmie, Referencje

W programie istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystywania fragmentów wpisywanych na ofertę.


Jeśli Użytkownik wpisze tekst bezpośrednio na ofertę – istnieje możliwość zapamiętania fragmentu tak, by można go wykorzystać na innych dokumentach. W tym celu powinien wcisnąć przycisk .

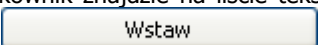
Następnie powinien podać **Tytuł**, z jakim tekst zostanie zapisany i wcisnąć . Wpisany tekst zostanie zapamiętany i będzie możliwość jego wykorzystania na innych ofertach (pojawi się w oknie *Gotowe fragmenty*).




Uwaga: Tytuł fragmentu w poszczególnych sekcjach musi być unikalny. Oznacza to, że wśród fragmentów utworzonych dla każdej sekcji nie mogą występować dwa o takim samym tytule.

Jeśli Użytkownik ma już przygotowane teksty, które mogą być wstawione do oferty, są one widoczne w oknie *Gotowe fragmenty*.

Użytkownik ma możliwość podglądu zawartości fragmentu zaznaczonego w oknie *Gotowe fragmenty* - po wciśnięciu  w linii **Podgląd** w oknie wyświetlany jest tekst, bez możliwości jego zmiany.

Jeśli Użytkownik znajdzie na liście tekst, który będzie wstawiany do odpowiedniej sekcji w ofercie – po wciśnięciu przycisku  tekst jest przenoszony na ofertę.

W przypadku wprowadzania zmian w tekście można go zaktualizować tak, by zmiany zostały zapamiętane - w tym celu powinien wcisnąć przycisk .

Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany w tekście i nie wykona aktualizacji – zmiany zostaną zapamiętane dla danej oferty. Natomiast w przypadku wykorzystania fragmentu w innej ofercie – zmiany nie będą widoczne.



Uwaga: Poszczególne sekcje (Wstęp, O firmie, Referencje) mają tworzone odrębne listy gotowych fragmentów.



Uwaga: Gotowe teksty są również dostępne z poziomu konfiguracji Comarch OPT!MA (Konfiguracja programu/ Handel/ Ofertowanie-gotowe fragmenty). Z poziomu konfiguracji istnieje możliwość:

- podglądu fragmentu (bez możliwości wprowadzania zmian),
- usunięcia fragmentu, który nie jest już wykorzystywany.



Uwaga: lista fragmentów gotowych jest wspólna dla programu, niezależnie od bazy (firmy), w której aktualnie tworzona jest oferta.

5.3 Towary



Uwaga: przed wypełnieniem tabeli z towarami należy wybrać kontrahenta.

W sekcji z towarami w pasku *Akcje dokumentu* dostępna jest lista towarów, z podziałem na grupy. Lista ma dwa poziomy:

- pierwszy zawiera listę grup towarowych zdefiniowanych w bazie oraz towary, które nie zostały przypisane do żadnej z grup
- drugi poziom, po wyborze konkretnej grupy, zawiera towary przypisane do danej grupy

Powrót z drugiego poziomu do listy grup jest możliwy po kliknięciu strzałki widocznej na górze listy.

Listę towarów możemy wyświetlać wg kodu lub wg nazwy

Po wybraniu na liście towaru istnieje możliwość podglądu danych szczegółowych, po wciśnięciu przy pozycji **Dane szczegółowe**. Informacje szczegółowe na temat towaru są pobierane z karty ewidencyjnej towaru w systemie Comarch OPT!MA: kod, nazwa, kod EAN, jednostka miary (podstawowa), typ (towar/ usługa), stawka VAT.

URL – na karcie towaru (zakładka *Dodatkowe*) można wpisać ścieżkę dostępu do pliku HTML (zawierającego np. zdjęcie produktu). W informacjach dodatkowych podana jest informacja o adresie do pliku.

Ceny – w oknie podawane są wszystkie ceny z karty towaru (cena zakupu oraz cztery ceny sprzedaży). Cena przypisana dla kontrahenta jest widoczna oznaczona na liście pogrubioną czcionką.

Po zaznaczeniu towaru, który będzie wprowadzony na ofertę w polach poniżej należy podać:

- **Cena** – proponowana jest cena towaru z grupy cenowej przypisanej kontrahentowi. Pole jest edytowalne, Użytkownik może zmienić cenę sprzedaży. Ceny uwzględniają wszystkie przyznane kontrahentowi rabaty.
- **Ilość**

Po uzupełnieniu ilości i ceny wciśnięcie przycisku

Dodaj wiersz

spowoduje dopisanie pozycji na ofertę.

Ponadto podczas uzupełniania pozycji na ofercie działają przyciski:

Usuń wiersz

- powoduje usunięcie z oferty pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor.

Aktualizuj wiersz

- program nadpisuje pozycję, na której ustawiony jest kursor. Nowe dane są pobierane z aktualnych ustawień w części *Pozycje dokumentu* (towar, ilość, cena).

Dołącz opis z URL – jeśli parametr jest zaznaczony w chwili dopisywania towaru na ofertę, program sprawdza zawartość pola URL na karcie towaru w cenniku w Comarch OPT!MA i wraz z towarem na ofercie umieszcza zawartość skazanego tam pliku. Może to być np. zdjęcie produktu.

Dołącz opis z innej lokalizacji – jeśli parametr jest zaznaczony w chwili dopisywania towaru na ofertę, program umożliwi wskazanie pliku zewnętrznego (dokumenty programu Word). Jego treść zostanie dołączona do opisu towaru w kolumnie *Opis*.

Na liście pozycji na ofercie znajduje się informacja zawierająca opis towaru, cenę i ilość oraz wyliczoną wartość netto, VAT i brutto pozycji.



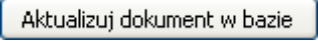
Uwaga: kwota VAT wykazana dla każdej pozycji ma jedynie charakter informacyjny. Ogólna wartość VAT na ofercie jest wyliczana na podstawie sumy wartości netto/ brutto (w zależności od algorytmu) poszczególnych pozycji. Stąd suma wartości w kolumnie **Kwota VAT** może nie być zgodna z wartością wykazaną w podsumowaniu oferty.

6 Zapisanie dokumentu

Aby zapisać ofertę w bazie należy zaznaczyć parametr **Zapisanie w bazie całego dokumentu**. Po zaznaczeniu parametru należy podać:

Nazwę dokumentu – w bazie nie mogą istnieć dwie ofert o takiej samej nazwie. Jeśli jest to nowa oferta – pole nazwa jest puste i Użytkownik powinien uzupełnić taką informację.

Jeśli oferta była już wcześniej zapisywana, a operator jedynie ją aktualizuje – w polu proponowana jest nazwa dokumentu, pod jaką została zapamiętana. Po to, by zmiany zostały zapisane na dokumencie Użytkownik powinien

wybrać opcję . Dokładniej funkcja aktualizacji dokumentu została opisana w odrębnym rozdziale.

 powoduje powrót do edycji oferty.

Ponadto możliwe jest:

Wygenerowanie faktury Pro-Forma – jeśli parametr jest zaznaczony na podstawie oferty w bazie Comarch OPT!MA powstanie dokument Faktura Proforma. Jeśli w trakcie zapisywania dokumentu parametr nie jest zaznaczony – oferta zostanie zapamiętana, jednak na jej podstawie nie będzie utworzony żaden dokument w Comarch OPT!MA.

1. Faktura Pro Forma jest zapisywana zgodnie z ustalonymi na ofercie danymi:
 - waluta,
 - algorytm netto/ brutto,
 - kontrahent.
2. Pozycje na fakturę są przepisywane zgodnie z ustawieniami cen i ilości z oferty.
3. Nadawany jest numer kolejny zgodnie z domyślnym schematem numeracji ustawionym dla Faktury Pro Forma w konfiguracji Comarch OPT!MA.
4. Na formularzu faktury, na zakładce *Dokumenty*, w polu **Opis** umieszczana jest automatycznie informacja o skojarzonym dokumencie ofertowym (nazwa).
5. Faktura jest zapisywana do bufora.

Zapisanie fragmentów opisowych w bibliotece fragmentów – jeśli Użytkownik w sekcji *Wstęp, O firmie* lub *Referencje* wpisał nowy tekst, który będzie wykorzystywany przy tworzeniu innych ofert, i nie zapisał go od razu w bazie (przycisk *Zapisz fragment w bazie*), może to zrobić automatycznie przy zapisywaniu oferty.

Jeśli parametr jest zaznaczony – w polu **Prefiks dla nazw fragmentów** należy podać nazwę (tytuł), pod jakim zostaną zapamiętane fragmenty.



Uwaga: przy automatycznym zapisywaniu fragmentów program zapisuje jako nowe teksty zawartość wszystkich trzech sekcji (*Wstęp, O firmie, Referencje*), dodając do podanego prefiksu odpowiednio człon *Wstęp, O firmie, Referencje*.

Oznacza to, że nawet jeśli Użytkownik w jednej z sekcji wykorzystał istniejący wcześniej fragment, to podczas automatycznego zapisu fragmentów przy zatwierdzaniu dokumentów tekst z tej sekcji zostanie zapamiętany ponownie (pod inną nazwą).

Po zapisaniu dokumentu w bazie program „wraca” do etapu edycji oferty. Po to, by zakończyć wystawianie oferty należy zamknąć dokument. Podczas zamykania dokumentu program pyta, czy zapisać zmiany – nie jest to konieczne, ponieważ dokument wcześniej został zapisany w bazie Comarch OPT!MA.

6.1 Lista ofert

Lista dokumentów utworzonych w programie Comarch OPT!MA Ofertowanie jest dostępna z poziomu programu Comarch OPT!MA, w menu *Faktury/ Dokumenty ofertowe Microsoft Word*.

Z poziomu listy istnieje możliwość podejrzenia oraz skasowania oferty.



Uwaga: jeśli na podstawie oferty powstała Faktura ProForma to w przypadku skasowania oferty Faktura PF nie jest usuwana.

Dla ofert rejestrowanych w programie można utworzyć **schemat numeracji** (*Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Handel/ Oferta Microsoft Word*). Schemat ten powinien być przypisany w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: OFE – Oferta Microsoft Word*.

Na podglądzie dostępne są informacje o:

Numer – numer oferty w Comarch OPT!MA jest nadawany zgodnie z domyślnym schematem numeracji. Schemat można zmienić po wciśnięciu przycisku Dokument.

Nazwa – nazwa, pod jaką została zapisana oferta z poziomu Microsoft Word. Nazwę oferty można zmienić – zmiana ta będzie również widoczna z poziomu Microsoft Word.

Kontrahent – kod kontrahenta, którego dotyczy oferta.

Dokument ofertowy Microsoft Word - zostanie zmieniony

Ogólne

Dokument: OFER Numer: OFER 000001 2004

Nazwa: KOLASA1 Faktura pro-forma

Kontrahent: KOLASA Marek Kolasa

Data wystawienia: 2004-05-11

Wprowadził: BBBB 2004-05-11 Zmodyfikował: BBBB 2004-05-11

Po wciśnięciu przycisku **Faktura pro-forma** istnieje możliwość podglądu Faktury Pro Forma, która powstała na podstawie wybranej oferty.

7 Wczytanie dokumentu z bazy

Jeśli operator chce otworzyć istniejącą ofertę powinien skorzystać z funkcji **Wczytaj dokument z bazy...** Funkcja jest dostępna zarówno w chwili logowania do programu jak i już po zarejestrowaniu, pod przyciskiem

Wczytaj dokument z bazy...

Aby wczytać dokument należy wskazać go w polu **Nazwa**. Użytkownik ma do dyspozycji rozwijaną listę wszystkich wcześniej zarejestrowanych ofert. Powinien wskazać dokument, który chce otworzyć, a następnie wcisnąć przycisk

Wczytaj dokument z bazy

Widoczny z lewej strony szablon zostaje uzupełniony na podstawie wcześniej wpisanej oferty i podlega pełnej edycji wg ogólnych zasad.

Dodatkowo listę ofert można zawęzić do dokumentów związanych z konkretnym kontrahentem. Po zaznaczeniu parametru **Filtr wg kontrahenta** pojawia się lista kontrahentów, gdzie można wskazać wybranego. Po wskazaniu kontrahenta lista dostępnych dokumentów zostanie zawężona do ofert dotyczących tego kontrahenta.

8 Aktualizacja dokumentu

Jeśli operator wczytał dokument z bazy – po wprowadzeniu zmian powinien zaktualizować ofertę.

Po wciśnięciu dostępna jest opcja . Program w polu **Nazwa** proponuje tytuł dokumentu, pod jakim została zapamiętana wcześniej oferta.

Jeśli operator przy poprzednim zapisaniu utworzył na podstawie oferty Fakturę Pro Forma to w trakcie aktualizacji:

- jeśli parametr **Wygenerowanie faktury pro forma** jest zaznaczony - program zmieni również zawartość dokumentu w Comarch OPT!MA.
- jeśli parametr **Wygenerowanie faktury pro forma** NIE jest zaznaczony – zmiany zostaną zapamiętane dla oferty, natomiast w bazie Comarch OPT!MA Faktura Pro Forma nie zostanie zmieniona.



Uwaga: aktualizacja Faktury Pro Forma jest możliwa tylko w przypadku, gdy dokument nadal jest w buforze. Jeśli faktura została zapisana na trwałe – aktualizacja nie będzie możliwa (zaktualizowana zostanie jedynie oferta).

Jeśli operator przy poprzednim zapisaniu nie tworzył Faktury Pro Forma to w trakcie aktualizacji ma taką możliwość, zaznaczając parametr **Wygenerowanie faktury Pro Forma**.